

证券代码：832978

证券简称：开特股份

公告编号：2024-057

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司  
监事会关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期  
解限售条件成就事项的核查意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》及《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司章程》等法律法规、规范性文件以及《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）修订稿》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，公司监事会对公司 2022 年股权激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的相关事项进行了核查，发表核查意见如下：

经核查，公司及激励对象未发生《激励计划》所列示的负面情形，激励对象达到绩效考核要求。满足解除限售条件的激励对象主体资格合法、有效。审议程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，公司监事会认为：《激励计划》第二个解除限售期解限售条件已成就。同意公司按照相关规定办理《激励计划》限制性股票第二期解限售事宜。

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 30 日